

## Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen - VI / AT0000600390 / 060039 / Amundi Austria

| Aktuell 08.04.2026 <sup>1</sup> | Region   | Branche               | Ausschüttungsart  | Typ              |
|---------------------------------|----------|-----------------------|-------------------|------------------|
| 111,34 EUR                      | weltweit | Mischfonds/ausgewogen | vollthesaurierend | Gemischter Fonds |



### Risikokennzahlen

|     |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|

### Jahresperformance

|      |         |
|------|---------|
| 2025 | +3,75%  |
| 2024 | +10,35% |
| 2023 | +6,19%  |
| 2022 | -15,50% |
| 2021 | +9,59%  |

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

| Stammdaten                 |                              | Konditionen   |       | Sonstige Kennzahlen      |       |
|----------------------------|------------------------------|---|-------|--------------------------|-------|
| Fondart                    | Dachfonds                    | Ausgabeaufschlag  | 3,00% | Mindestveranlagung       | -     |
| Kategorie                  | Mischfonds                   | Managementgebühr  | 1,25% | Sparplan                 | Nein  |
| Fondsunterkategorie        | Mischfonds/ausgewogen        | Depotgebühr   | -     | UCITS / OGAW             | Ja    |
| Ursprungsland              | Österreich                   | Tilgungsgebühr  | 0,00% | Gewinnbeteiligung        | 0,00% |
| Tranchenvolumen            | (08.04.2026) EUR 452280,180  | Sonstige lfd. Kosten (11.03.2026)                         | 1,68% | Umschichtgebühr          | -     |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (08.04.2026) EUR 132,16 Mio. | Transaktionskosten  | 0,06% | <b>Fondsgesellschaft</b> |       |
| Auflegedatum               | 08.02.2005                   | Amundi Austria  |       |                          |       |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                           | Schwarzenbergplatz 3, 1010, Wien                          |       |                          |       |
| Beginn des Geschäftsjahres | 16.10.                       | Österreich  |       |                          |       |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | Ethik/Ökologie               | <a href="https://www.amundi.at">https://www.amundi.at</a> |       |                          |       |
| Fondsmanager               | Wehinger Thomas              |   |       |                          |       |
| Thema                      | -                            |   |       |                          |       |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | -1,73% | -0,88% | -1,51% | +11,20% | +8,58%  | +18,07% | +7,15%  | +89,61%     |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +11,20% | +4,20%  | +5,70%  | +1,39%  | +3,15%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | +7,96%  | +2,67%  | +4,66%  | +0,79%  | +3,01%      |
| Sharpe Ratio                   | -2,86  | -0,72  | -1,28  | 1,67    | 0,36    | 0,65    | -0,11   | 0,18        |
| Volatilität                    | 7,43%  | 5,38%  | 6,05%  | 5,43%   | 5,85%   | 5,51%   | 6,34%   | 5,85%       |
| Schlechtester Monat            | -      | -5,15% | -5,15% | -5,15%  | -5,15%  | -5,15%  | -5,67%  | -8,93%      |
| Bester Monat                   | -      | +2,47% | +1,60% | +3,81%  | +3,81%  | +3,81%  | +5,45%  | +5,58%      |
| Maximaler Verlust              | -3,29% | -5,15% | -5,15% | -5,15%  | -10,57% | -10,57% | -16,85% | -23,24%     |

### Vertriebszulassung

Österreich;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.  
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 08.04.2026 23:05

## Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen - VI / AT0000600390 / 060039 / Amundi Austria

### Investmentstrategie

Der Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen ist ein gemischter Fonds. Der Fonds ist international ausgerichtet und investiert zu mindestens 66 % entweder direkt in Form von Einzelwertpapieren oder indirekt über Fonds in Anleihen und Aktien unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Nachhaltigkeitskriterien sowie unter Einhaltung ethischer Ausschlusskriterien. Im Anleihenteil des Fonds wird ohne Ratingbeschränkung (Investment Grade und High Yield) direkt in Form von Einzelwertpapieren oder indirekt über Fonds in Anleihen und Geldmarktinstrumente investiert, die von Staaten und anderen Gebietskörperschaften, supranationalen Emittenten, staatsnahen Emittenten ("Agencies") oder Unternehmen begeben werden. Die Aktienquote des Fonds beträgt je nach Markteinschätzung maximal 60 % des Fondsvermögens. Dabei wird weder ein Absolute Return- (dynamische Veranlagung in Assetklassen mit Risikoobergrenze) noch ein Total Return- (regelgebundene dynamische Veranlagung in Assetklassen) Investmentansatz verfolgt. Der Fonds kann sowohl in entwickelte Märkte als auch in Schwellenländermärkte investieren.

### Fondsspezifische Informationen

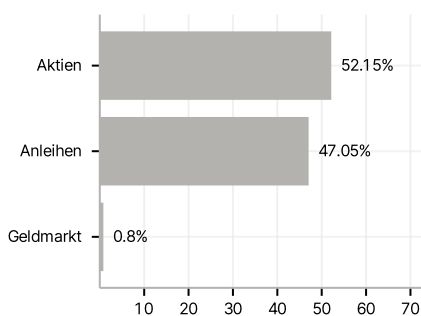
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

### Investmentziel

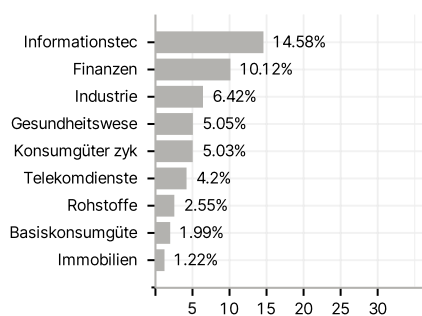
Der Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen strebt unter Berücksichtigung von sozialen und ökologischen Aspekten primär regelmäßige Erträge und sekundär einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen ist ein Finanzprodukt, das ESGKriterien ("ESG" bezeichnet Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung berücksichtigt. Der Fonds strebt mindestens ein ESG-Durchschnittsrating von D (in einer Ratingskala von A bis G) an.

### Veranlagungsstruktur

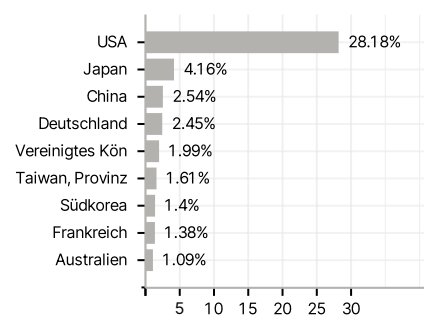
#### Anlagearten



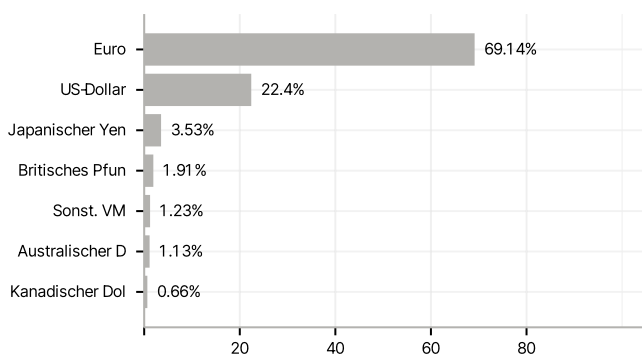
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

